

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2025-024

债券代码：113542

债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	210,029,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.4717

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席4人，其中独立董事李胜兰女士以通讯方式出席；独立董事袁英红女士因工作原因未能出席，委托独立董事李胜兰女士代为宣读独立董事述职报告。
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事沈朝霞女士因个人原因未能出席。
- 3、董事会秘书甘国强先生出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,780,561	99.8816	209,900	0.0999	38,700	0.0185

2、议案名称：《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,786,361	99.8843	204,100	0.0971	38,700	0.0186

3、议案名称：《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,786,361	99.8843	204,100	0.0971	38,700	0.0186

4、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,786,361	99.8843	204,100	0.0971	38,700	0.0186

A 股	209,786,361	99.8843	204,100	0.0971	38,700	0.0186
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,785,361	99.8839	205,100	0.0976	38,700	0.0185

6.00、《关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

6.01、议案名称：《关于确认沈汉标先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,200	77.3636	233,100	19.1804	42,000	3.4560

6.02、议案名称：《关于确认沈竣宇先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	940,200	77.3636	233,100	19.1804	42,000	3.4560

6.03、议案名称：《关于确认郭黎明先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

6.04、议案名称：《关于确认李胜兰女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

6.05、议案名称：《关于确认袁英红女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

8.00、《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

8.01、议案名称：《关于确认李泽丽女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

8.02、议案名称：《关于确认郭继荣先生 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

8.03、议案名称：《关于确认沈朝霞女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

8.04、议案名称：《关于确认张亚男女士 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

9、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,754,061	99.8690	233,100	0.1109	42,000	0.0201

10、 议案名称：《关于制定公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	209,781,561	99.8821	208,900	0.0994	38,700	0.0185

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司2024年度利润分配的预案	958,000	79.7137	205,100	17.0660	38,700	3.2203
6.01	关于确认沈汉标先生2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
6.02	关于确认沈竣宇先生2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
6.03	关于确认郭黎明先生2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
6.04	关于确认	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948

	李胜兰女士2024年度薪酬的议案						
6.05	关于确认袁英红女士2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
7	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬标准的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
8.01	关于确认李泽丽女士2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
8.02	关于确认郭继荣先生2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
8.03	关于确认沈朝霞女士2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
8.04	关于确认张亚男女士2024年度薪酬的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
9	关于公司监事2025年度薪酬标准的议案	926,700	77.1093	233,100	19.3959	42,000	3.4948
10	关于制定公司未来三年（2025年	954,200	79.3975	208,900	17.3822	38,700	3.2203

-2027年) 股东分红 回报规划 的议案							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6.01、6.02，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：朱宝成、蓝瑶瑶

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年5月21日

● 上网公告文件

1、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书

● 报备文件

1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年年度股东大会决议